



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO RISORSE DECENTRATE 2022**

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(art.40, co. 3 - sexies D.Lgs n.165/2001)

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tel: 06 36804457 - Fax: 06 36803921
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588

III.1 - MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.1.1-Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate
La costituzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD) di Agenzia è in diretta dipendenza della costituzione del FRD dell'Amministrazione Difesa.
L'ammontare del Fondo Risorse Decentrate AID per l'anno 2022 è pari a € **2.380.000,00** (quota-parte di AID stanziata dal Fondo complessivamente disponibile dell'Amministrazione Difesa di € 47.876.413,36), risorse tutte certe e stabili.
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Parte non pertinente all'accordo.
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Parte non pertinente all'accordo.

III.1.2-Sezione II – Risorse variabili

Non vi sono risorse variabili per l'anno 2022.

Le ulteriori risorse che eventualmente affluiranno all'Amministrazione Difesa a titolo di cd. variabili, che saranno assegnate all'AID, saranno destinate nella misura del 30% ad incrementare i compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base alla performance individuale e nella misura del 70% per l'incremento dei fondi per la contrattazione di sede (art. 5, comma 4, dell'ipotesi di accordo FRD 2022).

III.1.3-Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente all'accordo.

III.1.4-Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità sono pari a € **2.380.000,00**
Non vi sono risorse variabili.
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione
Le risorse che compongono il FRD di AID relative all'anno 2022 sono esposte in chiave sinottica nel prospetto che segue:

FRD anno 2022	
Fondo complessivamente disponibile dell'Amministrazione Difesa	€ 47.876.413,36
Fondo Ministero della Difesa	€ 45.496.413,36
Fondo Agenzia Industrie Difesa di cui:	€ 2.380.000,00
-Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.380.000,00
-Risorse variabili	0

III.1.5-Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

- a) *Parte non pertinente all'accordo.*
- b) *Parte non pertinente all'accordo.*

III.2 - MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1-Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente all'accordo.

III.2.2-Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

La somma lorda complessiva di € **2.579.622,18** viene così ripartita:

TOTALE FRD 2022 AID	€ 2.380.000,00
Posizioni organizzative	€ 111.698,07
Particolari posizioni di lavoro/Turni /Reperibilità	€ 1.134.151,40
Progressioni economiche	€ 149.277,94
Performance organizzativa	€ 600.027,72
Maggiorazione Perf. Organizzativa Area 1	€ 33.118,87
Performance individuale	€ 180.006,12
Fondo Unico di Sede	€ 171.719,88

III.2.3-Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente all'accordo.

III.2.4-Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione:
Parte non pertinente all'accordo.
- b) Totale destinazione specificamente regolata dal contratto integrativo: **€ 2.380.000,00.**
- c) Totale destinazioni ancora da regolare in successivo contratto integrativo:

Parte non pertinente all'accordo.

d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: **2.380.000,00**

III.2.5-Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente all'accordo.

III.2.6-Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Poiché il FRD 2022, come già evidenziato nella relazione illustrativa, recepisce la quota-parte AID indicata nell'ipotesi di accordo sottoscritto da Amministrazione Difesa e OO.SS. nazionali il 17 novembre 2022 (art. 4), risulta conseguentemente assicurato a monte il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo.
- b. Le indennità sono corrisposte sulla base di prestazioni effettivamente rese.
L'importo relativo alle Posizioni organizzative, è corrisposto a seguito di valutazione positiva del dipendente interessato, nell'ambito del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed è riconosciuta in misura proporzionale alla valutazione, analogamente a quanto previsto per la distribuzione del premio correlato alla performance individuale, ossia sulla base delle percentuali previste per le diverse fasce di punteggio previste all'art. 21 del CCNI 2021-2023.
- c. Risulta altresì assicurato il rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche in quanto sono previste per un contingente di 85 unità (Allegato A), quindi per una quota limitata e non maggioritaria dei possibili beneficiari (170). Il carattere incentivante e premiale delle progressioni economiche è legato anche alla misura del conseguimento degli obiettivi della performance individuale ed al relativo punteggio conseguito nella valutazione della prestazione professionale del singolo collaboratore (allegato 2A e 2B dell'accordo - criterio lettera c). La selettività delle progressioni quindi è assicurata anche dalla differenziazione di tali valutazioni sulle prestazioni.

III.3 - MODULO III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Fondo di Agenzia Industrie Difesa - Anno 2021		Fondo di Agenzia Industrie Difesa - Anno 2022	
Impiego del Fondo AID 2021		Impiego del Fondo AID 2022	
Posizioni Organizzative	121.285,76	Posizioni Organizzative	111.698,07
Particolari posizioni di lavoro	176.742,60	Particolari posizioni di lavoro	198.912,79
Turnazioni	675.737,70	Turnazioni	703.716,92
Reperibilità	212.025,61	Reperibilità	231.521,69
Progressioni economiche	393.954,95	Progressioni economiche	149.277,94
Performance organizzativa	894.888,74	Performance organizzativa	600.027,72
Maggiorazione Perf. Organizzativa Area1	25.480,10	Maggiorazione Perf. Organizzativa Area1	33.118,87
Performance individuale	198.708,13	Performance individuale	180.006,12
FUS 2021	449.085,98	FUS 2022	171.719,88
TOT.FR.D 2021	€ 3.147.909,55	TOT.FR.D 2022	€ 2.380.000,00
n° unità lavorative:	825	n° unità lavorative:	732

III.4 - MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1-Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico - finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Sia la quantificazione del Fondo che l'effettiva gestione dello stesso fanno capo al sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione Difesa; ne consegue che, sia la compatibilità economico-finanziaria, sia le modalità di copertura del fondo assegnato dalla Difesa all'Agenzia, sono a monte assicurate dalla stessa A.D.. Pertanto, l'Agenzia Industrie Difesa si limita a prendere atto di quanto è destinato dall'A.D. come FRD per l'anno di competenza, a definire i fabbisogni e a ripartirli per le varie voci di destinazione.

III.4.2-Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Vedi III.4.1-Sez.1

III.4.3-Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Vedi III.4.1-Sez.1

ALLEGATO A

Contingente di personale cui attribuire, con decorrenza 1° gennaio 2022, la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle apposite procedure selettive:

AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE	DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO)	TOTALE ANNUO (LORDO STATO)
III	Da F6 a F7	0	2.972,69	0,00
III	Da F5 a F6	0	2.990,63	0.00
III	Da F4 a F5	1	2.706,61	2.706,61
III	Da F3 a F4	2	4.091,25	8.182,49
III	Da F2 a F3	0	2.454,12	0,00
III	Da F1 a F2	4	1.211,69	4.846,76
AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE	DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO)	TOTALE ANNUO (LORDO STATO)
II	Da F5 a F6	5	988,98	4.944,91
II	Da F4 a F5	19	865,96	17.023,28
II	Da F3 a F4	46	2.023,69	93.089,63
II	Da F2 a F3	8	2.310,53	18.484,26
II	Da F1 a F2	0	1.695,32	0,00
NUMERO TOTALE PASSAGGI RETRIBUTIVI			ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO	
85			149.277,94	